

四环药业股份有限公司 第三届董事会临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四环药业股份有限公司第三届董事会于 2005 年 12 月 19 日召开临时会议，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于 2005 年 12 月 16 日以当面送达、电话或电子邮件的方式发出。公司董事会成员 7 人，应到董事 7 人，实到 7 人。陈军先生、邓万凰女士、何平虹女士、杨国成先生、张德鸿先生、陈国强先生、邱铜先生 7 位董事参加了此次会议，会议由董事长陈军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

一、以 7 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于同意陈军先生辞去公司总经理及聘任姚丽萍女士为总经理的议案》；

同意陈军先生因工作原因辞去公司总经理职务，根据董事长陈军先生提名，聘任姚丽萍女士为公司总经理。

姚丽萍女士简历请见附件一。

独立董事《关于关于聘任公司总经理的独立意见》请见附件二。

二、以 7 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于修改<资产管理、减值准备和损失处理的内部控制制度>的议案》；

为了进一步提高资产质量，防范坏帐损失的风险，更好地反映公司财务状况和经营成果，根据公司应收款项管理的实际情况，按照会计谨慎性原则，拟对《资产管理、减值准备和损失处理的内部控制制度》第十八条进行修订。

原第十八条：

坏帐损失核算方法：采用备抵法核算。坏帐准备的提取比例如下：

1 年以内	5%
1—2 年	8%
2—3 年	10%
3—4 年	30%
4—5 年	50%
5 年以上	100%

现修改为：

第十八条 坏帐损失核算方法：采用备抵法核算。坏帐准备的提取比例如下：

1 年以内	2%
1—2 年	8%
2—3 年	15%
3—4 年	40%
4—5 年	80%
5 年以上	100%

三、以 7 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于决定 2006 年第一次临时股东大会召开时间及会议议题的议案》。

会议决定于 2006 年 1 月 20 日召开公司 2006 年第一次临时股东大会。详情请见《四环药业股份有限公司召开 2006 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2005 - 030)。

特此公告。

四环药业股份有限公司

董事会

2005 年 12 月 19 日

附件一：

姚丽萍女士简历

姚丽萍，女，出生于 1958 年 10 月 19 日。会计师，大学学历。曾任深圳市喜悦实业（集团）有限公司常务副总经理，深圳市生物谷科技投资有限公司副总裁，香港成功食品（集团）有限公司总经理。现任四环药业股份有限公司常务副总经理。

附件二：

四环药业股份有限公司独立董事 关于聘任公司总经理的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四环药业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，我们作为四环药业股份有限公司之独立董事，对第三届董事会临时会议聘任姚丽萍女士为公司总理事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

- 1、经审阅姚丽萍女士个人简历等有关资料，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。
- 2、姚丽萍女士的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
- 3、经我们所能了解认为，姚丽萍女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任总经理岗位的职责要求。

独立董事：邓万凰、

何平虹、

杨国成

2005 年 12 月 19 日